

Teknisten palvelujen vastuualueen määrärahaylitysesitys vuodelta 2022

KH 13.03.2023 § 85
99/02.02.00/2021

Elinvoimalautakunta on hyväksynyt 2.3.2023 § 22 teknisten palvelujen vastuualueen määrärahojen käytön vuodelta 2022 ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 94 784 euroa.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle teknisten palvelujen vastuualueen toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 94 784 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

EL 02.03.2023 § 22

Teknisten palvelujen vastuualueen toimintatuotot toteutuivat 85 399 euroa (toteutuma 108,6 %) ennakoitua suurempina. Toimintakulut toteutuivat puolestaan 180 183 euroa suurempina (toteutuma 106,1 %) ja toimintakate oli siten 94 784 euroa talousarviossa arvioitua heikompi ja ylitti 4,8 % annetun nettomäärärahatason eli toimintakatteen.

Toimintakuluista merkittävimmät ylitykset olivat aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa, jotka ylittyivät n. 63 300 eurolla ja palvelujen ostoissa, jotka ylittyivät 69 477 eurolla. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa merkittävimmät kasvut ovat tapahtuneet polttoainehankinnoissa, sähkön ja korjaustarvikkeiden hankintahinnoissa. Palvelujen ostoissa näkyy pelastuslaitoksen toiminnan kustannusten nousu ja siitä johtuva kuntalaskutuksen kasvu.

Teknisten palvelujen vastuualueen toteutuma oli seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	TA+LTA	Tilinpäätös	Käyttö-	Poikkeama	Poikkeama	
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	TP2022	%	€	%	
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-389 804	95,5			
TULOT	636 932	420 000	420 722	100,2			
NETTOMENO	222 577	11 620	30 918	266,1	19 298	166,1	
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-1 885 064	108,4			
TULOT	610 708	570 710	655 387	114,8			
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-1 229 677	105,3	-61 707	5,3	
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-828 692	106,4			
TULOT	0	0	0	0,0			
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-828 692	106,4	-49 692	6,4	
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-47 333	106,0			
TULOT	0	0	0	0,0			
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-47 333	106,0	-2 683	6,0	
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-3 150 893	106,1			
TULOT	1 247 640	990 710	1 076 109	108,6			
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-2 074 784	104,8	-94 784	4,8	

Toimintakatteen ylitys on 94 784 euroa ja ylityksen määrä 4,8 % myönnettyistä nettomäärärahoista. **Liitteenä 4a** on Teknisten palvelujen tuloslaskelma.

Valmistelija	Vt. elinvoimajohtaja Eero Saarijärvi, 0400 391 814 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta hyväksyy teknisten palvelujen palvelualueen vuoden 2022 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 94 784 euroa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.